



台州第一技师学院（汇总）2023 年度部门决  
算

# 目录

一、概况 .....	2
(一) 部门职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	2
二、2023 年度部门决算公开表 .....	3
2023 年度收入支出决算总表 .....	3
2023 年度收入决算表(分单位) .....	5
2023 年度收入决算表(分科目) .....	6
2023 年度支出决算表(分单位) .....	8
2023 年度支出决算表(分科目) .....	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	19
三、2023 年度部门决算情况说明 .....	20
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	20
(二) 收入决算情况说明 .....	20
(三) 支出决算情况说明 .....	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	23
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	24
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	25
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	25
(十) 机关运行经费支出说明.....	27
(十一) 政府采购支出说明.....	27
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	28
(十三) 预算绩效情况说明.....	28
四、名词解释 .....	35
五、附件 .....	38

# 一、概况

## （一）部门职责

贯彻执行党和国家关于职业教育和高技能人才队伍建设的方针政策、法律法规，研究拟订学院中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。2. 适应经济社会发展需要，服务当地产业，举办高技能人才学制教育，培养各类中高级技工、预备技师和技师等技能型人才。3. 坚持以市场为导向，开展职业技能培训和职业院校师资培训，承担有关技能鉴定、公共实训、就业服务工作任务。4. 探索与企业、院校和政府部门合作办学模式，做好本地人力资源市场、职业技能培训基地、职业技能鉴定基地等公共服务要素入驻学院的管理、服务、协调工作。5. 管理学院日常行政事务，推进学院党的建设和工会、共青团等基层群团组织建设工作。6. 完成市委、市人民政府以及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，台州第一技师学院（汇总）部门决算包括：台州第一技师学院本级决算。

纳入台州第一技师学院（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。

## 二、2023 年度部门决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：台州第一技师学院（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,014.33	一、一般公共服务支出	32	19.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,693.56	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	232.37	五、教育支出	36	6,653.56
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	26.00	八、社会保障和就业支出	39	2,591.98
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5,693.56
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	14,966.26	<b>本年支出合计</b>	58	14,958.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	24.82	年末结转和结余	60	32.46
	30			61	
<b>总 计</b>	31	14,991.08	<b>总 计</b>	62	14,991.08

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

部门：台州第一技师学院（汇总）

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	14,966.26	14,707.89	0.00	232.37	0.00	0.00	26.00
台州第一技师学院（本级）	14,966.26	14,707.89	0.00	232.37	0.00	0.00	26.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

部门：台州第一技师学院（汇总）

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	14,966.26	14,707.89	0.00	232.37	0.00	0.00	26.00
201		一般公共服务支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	6,661.20	6,402.83	0.00	232.37	0.00	0.00	26.00
20503		职业教育	6,286.34	6,151.60	0.00	108.74	0.00	0.00	26.00
2050302		中等职业教育	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	6,245.79	6,111.05	0.00	108.74	0.00	0.00	26.00
20509		教育费附加安排的支出	97.28	97.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	97.28	97.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育支出	277.58	153.95	0.00	123.63	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	277.58	153.95	0.00	123.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,591.98	2,591.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,859.30	1,859.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,859.30	1,859.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	562.69	562.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.13	375.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.56	187.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,693.56	5,693.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,693.56	5,693.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	5,693.56	5,693.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：台州第一技师学院（汇总）

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	14,958.62	6,634.67	8,323.95	0.00	0.00	0.00
台州第一技师学院（本级）	14,958.62	6,634.67	8,323.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

部门：台州第一技师学院（汇总）

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			14,958.62	6,634.67	8,323.95	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	19.52	0.00	19.52	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	19.52	0.00	19.52	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	19.52	0.00	19.52	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	6,653.56	5,901.98	751.58	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	6,278.70	5,527.12	751.58	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	40.55	0.00	40.55	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	6,238.15	5,527.12	711.03	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	97.28	97.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	97.28	97.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	277.58	277.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	277.58	277.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,591.98	732.69	1,859.30	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,859.30	0.00	1,859.30	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,859.30	0.00	1,859.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	562.69	562.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.13	375.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.56	187.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,693.56	0.00	5,693.56	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	5,693.56	0.00	5,693.56	0.00	0.00	0.00
2290401	排的支出 其他政府性基金安排的支出	5,693.56	0.00	5,693.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：台州第一技师学院（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,014.33	一、一般公共服务支出	33	19.52	19.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,693.56	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6,402.83	6,402.83	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,591.98	2,591.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,693.56	0.00	5,693.56	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	14,707.89	<b>本年支出合计</b>	59	14,707.89	9,014.33	5,693.56	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	14,707.89	<b>总 计</b>	64	14,707.89	9,014.33	5,693.56	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：台州第一技师学院（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	9,014.33	6,431.69	2,582.64
201	一般公共服务支出		19.52	0.00	19.52
20199	其他一般公共服务支出		19.52	0.00	19.52
2019999	其他一般公共服务支出		19.52	0.00	19.52
205	教育支出		6,402.83	5,699.01	703.83
20503	职业教育		6,151.60	5,447.78	703.83
2050302	中等职业教育		40.55	0.00	40.55

2050303	技校教育	6,111.05	5,447.78	663.28
20509	教育费附加安排的支出	97.28	97.28	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	97.28	97.28	0.00
20599	其他教育支出	153.95	153.95	0.00
2059999	其他教育支出	153.95	153.95	0.00
208	社会保障和就业支出	2,591.98	732.69	1,859.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,859.30	0.00	1,859.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,859.30	0.00	1,859.30
20805	行政事业单位养老支出	562.69	562.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.13	375.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.56	187.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	170.00	170.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	170.00	170.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：台州第一技师学院（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,206.73	302	商品和服务支出	1,168.26	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,016.22	30201	办公费	56.29	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1.59	30202	印刷费	7.99	310	资本性支出	44.64
30103	奖金	1,552.07	30203	咨询费	9.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	31002	办公设备购置	42.45
30107	绩效工资	1,332.37	30205	水费	49.07	31003	专用设备购置	2.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390.54	30206	电费	108.97	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	196.06	30207	邮电费	4.95	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	129.58	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	120.79	30209	物业管理费	44.70	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.86	30211	差旅费	25.28	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	426.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	19.10	30213	维修（护）费	111.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	9.20	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.07	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	177.51	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00



30306	救济费	0.00	30226	劳务费	321.30	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	9.62	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	2.30	30228	工会经费	50.18	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	105.89	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.49	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.34	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	67.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,218.80	公用经费合计				1,212.90	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：台州第一技师学院（汇总）

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	5,693.56	5,693.56	0.00	5,693.56	0.00
229		其他支出	0.00	5,693.56	5,693.56	0.00	5,693.56	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	5,693.56	5,693.56	0.00	5,693.56	0.00
2290401		排的支出 其他政府性基金安排的支出	0.00	5,693.56	5,693.56	0.00	5,693.56	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：台州第一技师学院（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：台州第一技师学院（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	22.01	22.01
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	22.01	22.01
（1）公务用车购置费	19.52	19.52
（2）公务用车运行维护费	2.49	2.49
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2023 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 14991.08 万元，支出总计 14991.08 万元，与 2022 年度相比，各增加 1725.23 万元，增长 13.01%，主要原因是：高水平专业群建设支出资金增加，比去年增加 1859.30 万元，导致项目支出增加。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 14966.26 万元；包括财政拨款收入 14707.89 万元（其中，一般公共预算 9014.33 万元，政府性基金预算 5693.56 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 98.27%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 232.37 万元，占收入合计 1.55%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 26.00 万元，占收入合计 0.17%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 14958.62 万元，其中基本支出 6634.67 万元，占 44.35%；项目支出 8323.95 万元，占 55.65%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 14707.89 万元，支出总计 14707.89 万元，与 2022 年相比，各增加 1726.32 万元，增

长 13.30%。主要原因是高水平专业群建设支出资金增加，比去年增加 1859.30 万元，导致项目支出增加。财政拨款支出年初预算数 15350.80 万元，完成年初预算的 95.81%，主要原因是部分预算金额存在偏差，特别是采购类，严格实际采购经费支出，小于预算金额。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9014.33 万元，占本年支出合计的 60.26%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2157.47 万元，增长 31.46%。主要原因是：高水平专业群建设支出资金增加，比去年增加 1859.30 万元，导致项目支出增加。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9014.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）19.52 万元，占 0.22%；教育支出（类）6402.83 万元，占 71.03%；社会保障和就业支出（类）2591.98 万元，占 28.75%。

#### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8685.80 万元，支出决算为 9014.33 万元，完成年初预算的 103.78%，主要原因是：高水平专业群建设支出资金增加，比去年增加 1859.30 万元，购买设备等配套服务等，学院基础设施维护等费用增加。其中：

**教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）**年初预算数为 7342.75 万元，支出决算数为 6111.05 万元，完成年初预算的 83.23%，决算数小于预算数的主要原因是基本完成相关款项的支付，但是有些采购预算金额存在偏差。

**教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）**年初预算数为 180.36 万元，支出决算数为 97.28 万元，完成年初预算的 53.94%，决算数小于预算数的主要原因因 2023 年度工会经费 50.44 万元、在职福利费 116.40 万元及其他退休人员费用 13.52 万元不得在该项目列支，已调整到办公经费，为了厉行节约、过好紧日子，减少不必要的支出 2023 年度办公经费有所结余。

**社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**年初预算数为 600.00 万元，支出决算数为 1859.30 万元，完成年初预算的 309.88%，决算数大于预算数的主要原因高水平专业群建设支出资金追加下达，购买设备等配套服务等支出

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算数为 375.13 万元，支出决算数为 375.13 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**年初预算数为 187.56

万元，支出决算数为 187.56 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

**一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 19.52 万元，决算数大于预算数的主要原因当年追加资金购买公务用车。

**教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 40.55 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加了 40.55 万元的中等职业教育经费用于发放学生奖助学金。

**教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 153.95 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加了 153.95 万元的其他教育支出用于教职工工资发放。

**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 170.00 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加了 170 万元的其他教育支出用于教职工工资发放。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6431.69 万元，其中：



人员经费 5218.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 1212.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

### 1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 5693.56 万元，占本年支出合计的 38.06%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 431.14 万元，下降 7.04%，主要原因是：严格控制台州第一技师学院可用性费用项目经费的年初预算编排，2022 年初安排了 440.84 万元的政府性基金用于支付教师公积金，2023 年台州第一技师学院教师的公积金并未安排在政府性基金预算财政拨款中。

### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 5693.56 万元，主要用于以下方面：

其他（类）支出 5693.56 万元，占 100.00%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 6665.00 万元，支出决算为 5693.56 万元，完成年初预算的 85.42%，主要原因是第一，本年度政府性基金安排的台州第一技师学院可用性费用 5900 万元，实际支付 5693.56 万元；第二，本年度政府性基金安排的台州第一技师学院工程项目 765 万由于未出具结算书无法支付。。其中：

**其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）**年初预算数为 6665.00 万元，支出决算数为 5693.56 万元，完成年初预算的 85.42%，决算数小于预算数的主要原因严格控制台州第一技师学院可用性费用项目经费的年初预算编排

。第一，本年度政府性基金安排的台州第一技师学院可用性费用 5900 万元，实际支付 5693.56 万元；第二，本年度政府性基金安排的台州第一技师学院工程项目 765 万由于未出具结算书无法支付。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

## 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 22.01 万元，支出决算为 22.01 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是未发生因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.01 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 19.54 万元，增长 792.88%，主要原因是 2023 年度购置一辆公务用车 19.52 万元；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，减少 1.75 万元，下降 100.00%，主要原因是厉行节约，无公务接待费预算安排支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无预算安排支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 22.01 万元，支出决算为 22.01 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

公务用车购置全年预算数为19.52万元，支出决算为19.52万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，主要用于所需的公务用车燃料费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

#### （十）机关运行经费支出说明

主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

#### （十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1764.40万元，其中：政府

采购货物支出 1697.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 67.34 万元。授予中小企业合同金额 1629.49 万元，占政府采购支出总额的 92.35%。其中，授予小微企业合同金额 1365.01 万元，占授予中小企业合同金额的 83.77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 27.92%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，台州第一技师学院本级及所属各单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于开展专业技术活动和管理服务工作的业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，温岭市财政局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 10 个，共涉及资金 8276.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度台州第一技师学院可用性费用等 1 个政

府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5693.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

台州第一技师学院随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，条件保障与支持项目和人才培养项目绩效自评具体情况如下：

条件保障与支持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 7125.53 万元，执行数为 5994.28 万元，完成预算的 84.12%。项目绩效目标完成情况：一是加强宣传，举行温岭市童鞋节分会场等重大活动；二是紧密校企合作，积极开辟新的就业市场。发现的问题及原因：由于学院工程尾款缺少付款条件，暂未支付。下一步改进措施：加紧落实学院工程尾款支付。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	条件保障与支持					
主管部门	745-台州第一技师学院		预算单位	745001-台州第一技师学院（本级）		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	全年执 行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	7065.2	7126	5994.28	0	84.12%
	一般公共预算资金	267.2	327.5	271.33	0	82.84%
	政府性基金预算资金	6665	6665	5693.56	0	85.42%
财政专户管理资金	133	133	29.39	0	22.10%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>根据合同按时支付 PPP 项目款项及学院工程尾款。优化学院基础设施建设，美化校园，进行校园文化建设，为学生提供良好的学习和生活环境。通过校网站、微信公众号等途径，大力宣传学校，提高学校的知名度和美誉度，做好招生宣传工作，2023 年计划招录 800 名新生。</p>		<p>充分利用微信公众号等渠道宣传学校，共推送微信公众号文章 52 篇；拍摄招生宣传片一部，充分发挥校内大屏直观的宣传作用，及时发播各类信息；如客人来访、垃圾分类知识、防失密、迎亚运、竞赛获奖等，接待温岭市委副书记邝森迪来校调研，温岭市工匠学院成立大会、温岭市童鞋节分会场等重大活动在学校举行。加大宣传力度，及时通过广播、电视、微信公众号等渠道宣传学院，全年共招收学生 1471 人（其中全日制学生 651 人、新型学徒制招生 750 人、函授学员 70 人）。紧密校企合作，与城北街道商会、松门镇商会签订校企合作框架协议；安排 210 位学生到利欧股份、中马股份、富岭股份、大元股份、飞鹰鞋业等 20 多家温岭上市公司及知名企业进行“工学交替”教学实践活动。温岭首家产业学院——温岭市机床装备产业学院在我校成立。学院始终坚持紧密结合市场需求，在巩固原有就业岗位的同时，积极开辟新的就业市场，通过召开就业洽谈会等形式，创造更多就业机会。2023 年，毕业生 510 人，就业 501 人，就业率 98.2%。</p>			
目标偏离原因分析	学院工程尾款缺少付款条件，暂未支付					

整改措施及建议		加紧落实学院工程尾款支付							
其他需说明的问题									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标(0分)					0		
		质量指标(50.00分)	条件保障	为学生的学习、实训提供条件	优	50.00	50.00		
		时效指标(0分)					0		
		成本指标(0分)					0		
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0分)					0		
		社会效益(50.00分)	培养人才	为当地企业培养高技能人才	优	50.00	50.00		
		生态效益(0分)					0		
		可持续影响(0分)					0		
	满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)					0		
	<b>总分</b>						100	100	
	自评结论			良		总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			



人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 2860.38 万元，执行数为 2311.31 万元，完成预算的 80.80%。项目绩效目标完成情况：一是加强调研，为学院专业建设指明方向，培养技师高级工中级工各类技能人才；二是技能竞赛成绩显著提高，紧密结合市场需求，为当地企业培养高技能人才。发现的问题及原因：：需要进一步提高学校的教学管理，为社会输送更好的高技能人才。下一步改进措施：规划人才培养方案，培育高技能人才。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	人才培养					
主管部门	745-台州第一技师学院		预算单位	745001-台州第一技师学院（本级）		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	421.52	2860.38	2311.31	0	80.80%
	一般公共预算资金	421.52	2860.38	2311.31	0	80.80%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>严格执行教学计划，妥善安排毕业生实习，做好就业指导，确保学生能顺利毕业，体面就业。充分发挥学校社会服务功能，通过培训，企业技能等级认定等方式，为企业职工提升职业技能提供平台。认真分析学校专业发展需求，添置教学设施，特别是实习实训设备，不断提升设备档次，与学校高技能人才培养目标相匹配。按计划开展教师继续教育培训工作，提高教师教学教育能力，进一步促进学校高技能人才培养水平不断提高。</p>		<p>学院党委高度重视调研工作，召开专题会议传达会议精神，制定学院相关调研工作的计划，由学院党委委员牵头组成 5 个调研组，分别就“泵与电机、产业数字化、温岭鞋产业、数控机床产业、新兴产业”五个方向开展调研，并形成调研报告，为学院专业建设指明方向。强化教风学风建设，加强教学巡视，教学常规检，进行推门听课，切实提高教学质量。加强师资队伍建设和提高教师教学能力，2023 年招聘 4 名在编教师，其中一名具有多年企业背景的浙江工匠、一名世赛电气装置项目国家集训队队员，2 位硕士研究生；聘用三名国家级竞赛（工业设计、现代模具制造技术）一、二、三等奖选手为一体化教师。技能竞赛成绩显著提高，2023 年师生在各级各类技能竞赛获得：国家级一等奖 1 项，二等奖 1 项，三等奖 4 项；省级一等奖 4 项，二等奖 10 项，三等奖 12 项。加大宣传力度，及时通过广播、电视、微信公众号等渠道宣传学院，全年共招收学生 1471 人（其中全日制学生 651 人、新型学徒制招生 750 人、函授学员 70 人）。紧密校企合作，与城北街道商会、松门镇商会签订校企合作框架协议；安排 210 位学生到利欧股份、中马股份、富岭股份、大元股份、飞鹰鞋业等 20 多家温岭上市公司及知名企业进行“工学交替”教学实践活动。温岭首家产业学院——温岭市机床装备产业学院在我校成立。学院始终坚持紧密结合市场需求，在巩固原有就业岗位的同时，积极开辟新的就业市场，通过召开就业洽谈会等形式，创造更多就业机会。2023 年，毕业生 510 人，就业 501 人，就业率 98.2%。建立健全了一系列规章制度，使学校的培训管理工作有条不紊，井然有序，得到了学员的好评。依托台州第一技师学院国家级高技能人才培训基地，学院积极开展电工、数控车床、钳工、网店运行、制鞋工、焊工等工种的培训和评级认定工作，截止目前，共培训和认定 15235 人次，其中高级工以上高技能人才 1011。</p>			

目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (30.00分)	数量指标(30.00分)	人才培养	培养技师高级工中级工各类技能人才	优	30.00	30.00		
		质量指标(0分)					0		
		时效指标(0分)					0		
		成本指标(0分)					0		
	效益指标 (70.00分)	经济效益(0分)					0		
		社会效益(70.00分)	人才培养	为温岭培养高技能人才	优	20.00	20.00		
			培训人才	为当地企业培训高技能人才	优	30.00	30.00		
			培养人才	为当地企业培养高技能人才	优	20.00	20.00		
		生态效益(0分)					0		
		可持续影响(0分)					0		
	满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)					0		
	<b>总分</b>						100	100	
	自评结论		良			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

18. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

19. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。

20. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

21. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

25. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

## 五、附件

(一) 2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	745001-台州第一技师学院（本级）	科学研究	中
2	745001-台州第一技师学院（本级）	条件保障与支持	良
3	745001-台州第一技师学院（本级）	人才培养	良